

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>61.564,87D</b>	<b>279.455,50</b>	<b>261.861,93</b>	<b>79.158,44D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>54.346,69D</b>	<b>278.856,50</b>	<b>261.835,93</b>	<b>71.367,26D</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa - [21]</b>	<b>25.515,10D</b>	<b>145.368,82</b>	<b>130.122,54</b>	<b>40.761,38D</b>
<b>Banco conta movimento - [42]</b>	<b>25.264,17D</b>	<b>145.368,82</b>	<b>130.122,54</b>	<b>40.510,45D</b>
CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49]	18.364,53D	127.892,74	105.750,75	40.506,52D
SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56]	6.728,71D	3.458,28	10.186,99	0,00D
BB ag. 3777 cc 19256 - [63]	170,93D	14.017,80	14.184,80	3,93D
<b>Aplicações Financeiras - [70]</b>	<b>250,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,93D</b>
BB RefDi 500 - [77]	250,93D	0,00	0,00	250,93D
<b>Créditos de atividades sociais/lazer - [98]</b>	<b>28.831,59D</b>	<b>132.500,31</b>	<b>131.459,79</b>	<b>29.872,11D</b>
<b>Mensalidades - [3507]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.917,15</b>	<b>9.917,15</b>	<b>0,00D</b>
Mensalidades a receber - [105]	0,00D	9.917,15	9.917,15	0,00D
<b>Convênios - [4144]</b>	<b>28.831,59D</b>	<b>122.583,16</b>	<b>121.542,64</b>	<b>29.872,11D</b>
Convênios a receber - [4151]	28.831,59D	122.583,16	121.542,64	29.872,11D
<b>Adiantamentos a Funcionários - [161]</b>	<b>0,00D</b>	<b>987,37</b>	<b>253,60</b>	<b>733,77D</b>
<b>Adiantamento p/ Despesas - [3829]</b>	<b>0,00D</b>	<b>253,60</b>	<b>253,60</b>	<b>0,00D</b>
Vale transporte - [371]	0,00D	253,60	253,60	0,00D
<b>Adiantamento Férias - [4221]</b>	<b>0,00D</b>	<b>733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>733,77D</b>
Adiantamento Férias - [4228]	0,00D	733,77	0,00	733,77D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]</b>	<b>7.218,18D</b>	<b>599,00</b>	<b>26,00</b>	<b>7.791,18D</b>
<b>Investimentos - [392]</b>	<b>5.595,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,00D</b>
<b>Participação em Cooperativas (MEP) - [406]</b>	<b>5.595,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,00D</b>
Partic Coop CREDSUTRI - [2737]	5.595,00D	100,00	0,00	5.695,00D
<b>Imobilizado - [420]</b>	<b>1.623,18D</b>	<b>499,00</b>	<b>26,00</b>	<b>2.096,18D</b>
<b>Bem em operação - [3577]</b>	<b>13.122,10D</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621,10D</b>
Móveis e utensílios - [434]	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
Computadores e Periféricos - [2940]	1.000,00D	499,00	0,00	1.499,00D
<b>(-) Depreciação / Amortização - [469]</b>	<b>11.498,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>11.524,92C</b>
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	10.498,92C	0,00	17,68	10.516,60C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	1.000,00C	0,00	8,32	1.008,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>	<b>60.698,82C</b>	<b>139.473,25</b>	<b>152.197,13</b>	<b>73.422,70C</b>
<b>Circulante - [651]</b>	<b>74.171,34C</b>	<b>139.473,25</b>	<b>152.197,13</b>	<b>86.895,22C</b>
<b>Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]</b>	<b>55.730,75C</b>	<b>29.918,84</b>	<b>27.270,96</b>	<b>53.082,87C</b>
<b>Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661]</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.549,25</b>	<b>5.158,58</b>	<b>1.609,33C</b>
Ch Especial SICOOB - [665]	0,00C	3.549,25	5.158,58	1.609,33C
<b>Cartões de Crédito - [3885]</b>	<b>1.612,08C</b>	<b>478,77</b>	<b>6,70</b>	<b>1.140,01C</b>
Cartão de Crédito Sicoob - [3892]	1.612,08C	478,77	6,70	1.140,01C
<b>Emprést consig/Invest CREDSUTRI - [4186]</b>	<b>0,00C</b>	<b>353,25</b>	<b>353,25</b>	<b>0,00C</b>
Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar - [2716]	0,00C	353,25	353,25	0,00C
<b>Cheques a compensar - [4193]</b>	<b>54.118,67C</b>	<b>25.537,57</b>	<b>21.752,43</b>	<b>50.333,53C</b>
Cheques a compensar CEF - [4200]	47.335,77C	18.754,67	21.752,43	50.333,53C
Cheques a compensar SICOOB - [4214]	6.782,90C	6.782,90	0,00	0,00C
<b>Obrigações Trabalhistas - [812]</b>	<b>671,39C</b>	<b>2.241,09</b>	<b>2.163,85</b>	<b>594,15C</b>
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]</b>	<b>671,39C</b>	<b>2.241,09</b>	<b>2.163,85</b>	<b>594,15C</b>
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	1.545,06	1.545,06	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	517,48C	542,12	481,96	457,32C
FGTS a recolher - [840]	136,81C	136,81	121,63	121,63C
Pis s/folha a recolher - [3857]	17,10C	17,10	15,20	15,20C
<b>Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]</b>	<b>16.844,08C</b>	<b>107.313,32</b>	<b>122.480,76</b>	<b>32.011,52C</b>
<b>Convênios a pagar - [3689]</b>	<b>16.844,08C</b>	<b>107.313,32</b>	<b>122.480,76</b>	<b>32.011,52C</b>
Convênios Diversos a Pagar - [868]	16.844,08C	107.313,32	122.480,76	32.011,52C
<b>Provisões - [910]</b>	<b>925,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>281,56</b>	<b>1.206,68C</b>
<b>Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]</b>	<b>925,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>281,56</b>	<b>1.206,68C</b>
Prov p/ 13º Salário - [917]	120,66C	0,00	120,68	241,34C
Prov p/ Férias - [924]	804,46C	0,00	160,88	965,34C
<b>Patrimônio Social - [931]</b>	<b>13.472,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,52D</b>
<b>Ajuste de Exercícios Anteriores - [4249]</b>	<b>13.472,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,52D</b>
<b>Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4256]</b>	<b>13.472,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,52D</b>
Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4270]	13.472,52D	0,00	0,00	13.472,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1176]</b>	<b>13.657,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,90</b>	<b>24.858,32C</b>
<b>Receita Matriz - [1183]</b>	<b>13.657,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,90</b>	<b>24.858,32C</b>
<b>Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]</b>	<b>11.410,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,90</b>	<b>22.611,32C</b>
<b>Mensalidades e Contribuições - [3745]</b>	<b>11.410,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,90</b>	<b>22.611,32C</b>
Mensalidades de Associados - [1197]	10.246,35C	0,00	9.917,15	20.163,50C
Receita de Custeio - [1204]	1.164,07C	0,00	1.283,75	2.447,82C
<b>Doações e subvenções - [1232]</b>	<b>2.247,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00C</b>
<b>Doações - [1239]</b>	<b>2.247,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00C</b>
Patrocínio - [1260]	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Custos/Despesas - [1449]</b>	<b>12.791,37D</b>	<b>6.331,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122,58D</b>
<b>Custos/Despesas Matriz - [1456]</b>	<b>12.791,37D</b>	<b>6.331,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122,58D</b>
<b>Despesas Operacionais - [1638]</b>	<b>3.991,48D</b>	<b>3.770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.761,50D</b>
<b>Propaganda e publicidade - [1715]</b>	<b>0,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Propaganda e publicidade - [1722]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
<b>Utilidades e serviços - [1736]</b>	<b>1.080,00D</b>	<b>902,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,30D</b>
Correios e Telégrafos - [1771]	0,00D	52,30	0,00	52,30D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	830,00D	850,00	0,00	1.680,00D
Internet / Web Sites - [1813]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>Despesas com Pessoal - [1841]</b>	<b>2.893,80D</b>	<b>2.811,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,52D</b>
Salários e ordenados - [1855]	989,47D	1.448,00	0,00	2.437,47D
Férias - [1890]	160,89D	160,88	0,00	321,77D
13º Salário - [1897]	120,66D	120,68	0,00	241,34D
INSS - [1904]	405,33D	360,33	0,00	765,66D
FGTS - [1925]	136,81D	121,63	0,00	258,44D
Assistência médica/social - [1939]	1.036,99D	512,60	0,00	1.549,59D
Quinquênio - [3843]	26,55D	72,40	0,00	98,95D
Pis s/folha - [4242]	17,10D	15,20	0,00	32,30D
<b>Depreciação/Amortização - [2016]</b>	<b>17,68D</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,68D</b>
Móveis e utensílios - [2023]	17,68D	17,68	0,00	35,36D
Computadores e Periféricos - [3220]	0,00D	8,32	0,00	8,32D
<b>Despesas gerais - [2093]</b>	<b>8.143,55D</b>	<b>2.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,46D</b>
<b>Despesas gerais da administração - [2100]</b>	<b>8.116,99D</b>	<b>2.073,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,06D</b>
Títulos de Lazer dos Associados - [2107]	724,00D	724,00	0,00	1.448,00D
Legais e judiciais - [2121]	0,00D	196,50	0,00	196,50D
Diversas - [2191]	200,00D	130,00	0,00	330,00D
Confraternização - [2205]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Vale transporte - [2212]	368,00D	166,72	0,00	534,72D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	577,99D	616,99	0,00	1.194,98D
Infomática/Suporte - [3024]	0,00D	88,86	0,00	88,86D
Patrocínio - [4235]	2.247,00D	150,00	0,00	2.397,00D
<b>Despesas tributárias - [2219]</b>	<b>26,56D</b>	<b>182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>209,40D</b>
IOF - [2863]	26,56D	182,84	0,00	209,40D
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>	<b>656,34D</b>	<b>305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>961,62D</b>
<b>Despesas Bancárias - [2310]</b>	<b>656,34D</b>	<b>305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>961,62D</b>
Juros e despesas bancárias - [2317]	121,43D	0,00	0,00	121,43D
Tarifas Bancárias - [2324]	534,91D	305,28	0,00	840,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

## Análise do Balancete

Ativo ----->	79.158,44D	Passivo ----->	73.422,70C
Despesa ----->	19.122,58D	Receita ----->	24.858,32C
Custo----->	0,00D		
=====>	98.281,02D	=====>	98.281,02C
Superávit =====>	5.735,74		

## Valores do Período

Receita ----->	11.200,90C
Despesa/Custo ----->	6.331,21D
Superávit ----->	4.869,69

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Natal, 28 de fevereiro de 2014.

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA

Presidente

CPF: 79251714487

GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO  
CONTADOR

CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323-O/RN